

Balansrapport

Västerås Simsällskap

2022-02-04 12:44:46

Period: 21-01-01..S21-12-31

Sida 1

Jessi Gillberg Hagman

Nr	Namn	Ingående saldo	Ingående saldo period	Periodsaldo	Utgående saldo
	TILLGÅNGAR				
	Anläggningstillgångar				
1060	Immateriella tillgångar	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
1069	Värdeminskning immateriella tillgångar	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00
1220	Inventarier	594 263,00	594 263,00	0,00	594 263,00
1229	Värdeminskning inven	-436 677,05	-436 677,05	-41 163,60	-477 840,65
	S:a Anläggningstillgångar	157 585,95	157 585,95	-41 163,60	116 422,35
	Lager och PIA				
1411	Lager artiklar	196 400,00	196 400,00	65 460,00	261 860,00
	S:a Lager och PIA	196 400,00	196 400,00	65 460,00	261 860,00
	Kundfordringar				
1511	Kundfordringar KanslietOnline	276 550,00	276 550,00	13 835,00	290 385,00
1515	Osäkra kundfordringar	0,00	0,00	-37 060,00	-37 060,00
1518	Ej reskontraförda kundfordring	34 590,00	34 590,00	-34 590,00	0,00
	S:a kundfordringar	311 140,00	311 140,00	-57 815,00	253 325,00
	Övriga kortfristiga fordringar				
1610	Kortfrist fordr hos anställda	0,00	0,00	3 858,00	3 858,00
	S:a övriga kortfristiga fordringar	0,00	0,00	3 858,00	3 858,00
	Förutbet kost o upplupna intäkter				
1730	Förutbet försäkringspremier	0,00	0,00	5 160,98	5 160,98
1790	FKUI automatgenererade	300 000,00	300 000,00	-157 960,00	142 040,00
	S:a förutbet kost o upplupna intäkter	300 000,00	300 000,00	-152 799,02	147 200,98
	Kassa och Bank				
1930	Checkkonto	1 980 839,83	1 980 839,83	713 896,53	2 694 736,36
1931	Swishkonto	167 094,00	167 094,00	50 241,00	217 335,00
1940	Fondkonto	106 715,87	106 715,87	0,00	106 715,87
	S:a Kassa och Bank	2 254 649,70	2 254 649,70	764 137,53	3 018 787,23
	S:A TILLGÅNGAR	3 219 775,65	3 219 775,65	581 677,91	3 801 453,56
	EGET KAPITAL OCH SKULDER				
	Eget kapital				
2070	Ändamålsbestämda medel	-106 650,27	-106 650,27	0,00	-106 650,27
2071	Ändamålsbest. m. ianspråktagna	64 145,50	64 145,50	0,00	64 145,50
2091	Balanserat resultat	-1 950 808,14	-1 950 808,14	278 778,56	-1 672 029,58
2099	Årets resultat	278 778,56	278 778,56	-1 017 040,04	-738 261,48
	Beräknat resultat	0,00	0,00	0,00	0,00
	S:a Eget kapital	-1 714 534,35	-1 714 534,35	-738 261,48	-2 452 795,83
	Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-86 491,50	-86 491,50	-184 860,61	-271 352,11
	S:a kortfristiga skulder	-86 491,50	-86 491,50	-184 860,61	-271 352,11
	Skatteskulder				
2510	Skatteskulder	-8 682,14	-8 682,14	264,53	-8 417,61
2514	Ber särsk lönesk pensionskostn	-8 417,47	-8 417,47	-27 091,53	-35 509,00
	S:a skatteskulder	-17 099,61	-17 099,61	-26 827,00	-43 926,61
	Personalens skatter, avgifter och avdrag				
2710	Personalskatt	-42 709,00	-42 709,00	-1 143,00	-43 852,00
2730	Lagst soc avg o särsk löneskat	-46 695,00	-46 695,00	-2 407,00	-49 102,00
	S:a personalens skatter, avgifer och avdrag	-89 404,00	-89 404,00	-3 550,00	-92 954,00
	Övriga kortfristiga skulder				
2810	Skuld till medl för prov övr	-63 122,92	-63 122,92	0,00	-63 122,92
2890	Tillgodohavanden KanslietOnline	-72 282,00	-72 282,00	-16 920,00	-89 202,00
	S:a övriga kortfristiga skulder	-135 404,92	-135 404,92	-16 920,00	-152 324,92
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter				
2910	Upplupna löner	-87 980,00	-87 980,00	-16 688,88	-104 668,88
2920	Upplupna semesterlöner	-149 215,67	-149 215,67	-46 059,43	-195 275,10
2940	Upplupn lags soc o andra avgift	-46 883,60	-46 883,60	-11 742,51	-58 626,11
2960	Förutbet medl o trän	-844 600,00	-844 600,00	475 975,00	-368 625,00
2999	UFKI manuella	-48 162,00	-48 162,00	-12 743,00	-60 905,00
	S:a upplupna kost o förutbet intäkter	-1 176 841,27	-1 176 841,27	388 741,18	-788 100,09

Balansrapport

Västerås Simsällskap

2022-02-04 12:44:46

Period: 21-01-01..S21-12-31

Sida 2

Jessi Gillberg Hagman

Nr	Namn	Ingående saldo	Ingående saldo period	Periodsaldo	Utgående saldo
	S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER	-3 219 775,65	-3 219 775,65	-581 677,91	-3 801 453,56